

**Використання  
конфіденційного  
співробітництва у  
кримінальному провадженні**

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблематики нормативного регулювання та практики використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні. Зокрема, проаналізовано історію формування конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень через призму досвіду оперативно-розшукової діяльності та європейської інтеграції кримінального процесу; вивчено іноземний досвід та систематизовано міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень; визначено коло осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва, їхні процесуальні права, обов'язки та гарантії діяльності; сформовано та науково обґрунтовано чіткий алгоритм залучення осіб до конфіденційного співробітництва з урахуванням вимог режиму секретності; розглянуто правові гарантії реалізації права на безпеку осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, як важливу умову його ефективності; досліджено проблеми надання допуску до державної таємниці та доступу до таємних матеріалів кримінального провадження особам, які залучаються до конфіденційного співробітництва; розглянуто специфіку проведення різних НСРД за участі особи, залученої до конфіденційного співробітництва; охарактеризовано всі види доказів, які можливо отримати за результатами проведення НСРД за участі конфіденційного співробітника, визначено їх процесуальні особливості.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів і факультетів, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та широкого кола читачів.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ  
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА

Я.О. ТАЛИЗИНА

# ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

*Монографія*

 ПРАВОВА  
ЄДНІСТЬ  
РЕДАКЦІЯ  
ЮРИДИЧНИХ  
ВИДАНЬ

Київ • Алерта • 2023

УДК 343.13(477)  
Т16

*Рекомендовано до друку вченою радою  
Науково-дослідного інституту вивчення проблем  
злочинності імені академіка В.В. Сташиса  
Національної академії правових наук України  
(протокол № 1 від 25.01.2023 р.)*

**Рецензенти:**

**Г.К. Тетерятник** – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;  
**В.В. Рогальська** – кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань Дніпропетровської державного університету внутрішніх справ.

**Науковий редактор:**

**І.А. Тітко** – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

**Талізін Я.О.**

Т16 Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні : монографія / наук. ред. І.А. Тітко. Київ : Алерта, 2023. 304 с.

ISBN 978-617-566-757-6

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблематики нормативного регулювання та практики використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні. Зокрема, проаналізовано історію формування конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень через призму досвіду оперативно-розшукової діяльності та європейської інтеграції кримінального процесу; вивчено іноземний досвід та систематизовано міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень; визначено коло осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва, їхні процесуальні права, обов'язки та гарантії діяльності; сформовано та науково обґрунтовано чіткий алгоритм залучення осіб до конфіденційного співробітництва з урахуванням вимог режиму секретності; розглянуто правові гарантії реалізації права на безпеку осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, як важливу умову його ефективності; досліджено проблеми надання допуску до державної таємниці та доступу до таємних матеріалів кримінального провадження особам, які залучаються до конфіденційного співробітництва; розглянуто специфіку проведення різних НСРД за участі особи, залученої до конфіденційного співробітництва; охарактеризовано всі види доказів, які можливо отримати за результатами проведення НСРД за участі конфіденційного співробітника, визначено їх процесуальні особливості.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів і факультетів, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та широкого кола читачів.

УДК 343.13(477)

© Талізін Я.О, 2023

© Видавництво «Алерта», 2023.

ISBN 978-617-566-757-6

# ЗМІСТ

Перелік умовних позначень .....	5
Передмова .....	6

## **РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

1.1 Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні як предмет дослідження: огляд наукових підходів до ключових питань .....	10
1.2 Формування використання конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень: європейська інтеграція кримінального процесу та досвід ОРД.....	34
1.3 Іноземний досвід та міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень.....	47

## **РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

2.1 Визначення кола осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва. Їхні процесуальні права, обов'язки та гарантії діяльності .....	68
2.2 Порядок залучення осіб до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням вимог режиму секретності .....	86
2.3 Правові гарантії реалізації права на безпеку осіб, залучених до конфіденційного співробітництва .....	112

**РОЗДІЛ 3.  
ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКИ  
ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ  
ЗА УЧАСТІ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ  
ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА**

3.1 Проблеми надання допуску та доступу до державної таємниці особам, які залучаються до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні.....	138
3.2 Особливості проведення НСРД за участі особи, залученої до конфіденційного співробітництва .....	152
3.3 Докази, отримані за результатами проведення НСРД за участі конфіденційного співробітника та їх процесуальні особливості.....	190
Висновки.....	211
Список використаних джерел .....	224

**ДОДАТКИ**

Додаток А.....	249
Додаток А1.....	250
Додаток А2.....	254
Додаток Б .....	261
Додаток В.....	265
Додаток Г .....	272
Додаток Д.....	282
Додаток Е .....	295
Додаток Ж.....	298

*Наукове видання*

*ТАЛИЗІНА Яна Олегівна*

# **ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

*Монографія*

Відповідальний за випуск  
Комп'ютерна верстка  
Обкладинка

О. В. Діордійчук  
Д. М. Алексеев  
В. С. Жиборовський

Підписано до друку 31.01.2023 р. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».  
Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 17,67.  
Тираж 300 прим.

**Видавництво «Алерта»**

04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, (099) 607-97-62.

E-mail: [alerta.pravovaednist@gmail.com](mailto:alerta.pravovaednist@gmail.com), веб-сайт: [alerta.kiev.ua](http://alerta.kiev.ua)

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.

# Книги, які можуть вас зацікавити



Негласні слідчі  
(розшукові) дії: теорія і  
практика. Видання  
третє



Криміналістична  
характеристика та  
основи організації  
розслідування  
провокації підкупу



Негласні слідчі  
(розшукові) дії:  
науково-практичний  
коментар глави 21 КПК  
України з постійними  
правовими позиціями  
Верховного Суду



Адвокатська техніка  
(підготовка до процесу  
і методики  
переконання)



Кримінально-правова  
характеристика та  
особливості  
кваліфікації  
кримінальних  
правопорушень у сфері  
обігу наркотичних  
засобів, психотропних  
речовин,...



Кримінальні  
провадження щодо  
корисливо-насильницьких  
злочинів: тактика  
судового розгляду

Перейти до галузі права  
**Кримінальне право та процес**



[Перейти на сайт →](#)